**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

*INDICE*

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE 3](#_Toc56760951)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc56760952)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc56760953)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc56760954)

[3.2 Doveri di comportamento 4](#_Toc56760955)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc56760956)

[3.3.1 Rotazione ordinaria 4](#_Toc56760957)

[3.3.2 Rotazione straordinaria 4](#_Toc56760958)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc56760959)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 4](#_Toc56760960)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc56760961)

[3.6 Formazione 5](#_Toc56760962)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc56760963)

[3.8 Pantouflage 5](#_Toc56760964)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc56760965)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc56760966)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc56760967)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 6](#_Toc56760968)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 6](#_Toc56760969)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc56760970)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc56760971)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 7](#_Toc56760972)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 7](#_Toc56760973)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc56760974)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc56760975)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc56760976)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc56760977)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 8](#_Toc56760978)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 8](#_Toc56760979)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc56760980)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc56760981)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc56760982)

# ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Codice fiscale: 02150990428

Partita IVA: 02150990428

Denominazione: M &P MOBILITA’ & PARCHEGGI S.P.A.

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi

Regione di appartenenza: Marche

Numero dipendenti: da 20 a 99

Numero Dirigenti: 0

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: PAOLO

Cognome RPCT: PINGI

Qualifica: Funzionario Quadro

Posizione occupata: Responsabile Settore gare ed appalti

Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2021

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

## Sintesi dell’attuazione delle misure generali

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali | Pianificata | Attuata |
| Doveri di comportamento | Si | Si |
| Rotazione ordinaria del personale | No | No |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | Si |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | Si |
| Trasparenza | Si | Si |
| Divieti post-employment - Pantouflage | No | No |
| Patti di integrità | No | No |

Note del RPCT:

….

## Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottare nel2015

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali:
Codice Etico

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:
 - acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a RUP
 - monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di aggiornare con cadenza periodica delle dichiarazioni
 - individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi
 - individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative
 - predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi

Note del RPCT:

## Rotazione del personale

### Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: salvo applicare la rotazione delle zone di controllo degli ausiliari della sosta e delle zone di assegnazione degli ispettori agli Impianti termici, non si dispone di abbastanza personale per prevedere una programmazione nella rotazione degli uffici, solo interazione funzionale

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### Rotazione straordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

### Trasferimento d’ufficio

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni:non previsto, se si dovesse presentare una situazione di cui all'art 3 verrà applicata la norma

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

….

## Misure in materia di conflitto di interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 8 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 8 soggetti.
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 8 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 8 soggetti.
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali, per le seguenti motivazioni: Si procede a campione se vi sono notizie che vi possano essere dichiarazioni non veritiere

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

Note del RPCT:

….

## Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Email

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:
 - consulenti
 - collaboratori
 - lavoratori somministrati

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: buono ma migliorabile

Note del RPCT:

….

## Formazione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare formazione tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio.

La formazione tecnica/specialistica è stata erogata a:
 - RPCT per un numero medio di ore pari a 9
 - Altre figure (dipendenti) per un numero medio di ore pari a 3

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di apprendimento e gradimento.
Inoltre i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:
 - Consulente esperto in materia di anticorruzione Avv. Elena Daniele
 - Azienda specializzata nella formazione delle P.A. - Mediaconsult srl di Trani (BA)

Note del RPCT:

….

## Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente”.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione “Amministrazione Società trasparente”, traccia il numero delle visite, in particolare nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, il numero totale delle visite al sito ammonta a 5716 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata bandi di gara e contratti.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Sono stati inoltre pubblicati:
 - l’ufficio competente
 - la modulistica
 - l’indirizzo email

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame sono pervenute 3 richieste di accesso civico “semplice”

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Sono stati inoltre pubblicati:
 - l’ufficio competente
 - la modulistica
 - l’indirizzo email

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato”.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:
 L'indicazione sull'accesso agli atti è presente nelle procedure ma non vi sono modulistiche dedicate

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Buono ma migliorabile

Note del RPCT:

….

## Pantouflage

La misura “Pantouflage” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni:
 in fase di regolamentazione

Note del RPCT:

….

## Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, si è scelto di prevedere, in caso di condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati uffici.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull’attuazione della misura.

Note del RPCT:

….

## Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: non previsto per ora di applicare il patto d'integrità

Note del RPCT:

….

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):
 - positivo sulla qualità dei servizi
 - positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
 - positivo sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità
 - positivo sulle relazioni con i cittadini
 - positivo su Sulla tutela dei dipendenti

Note del RPCT:

….

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

## Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
| Misure di controllo | 44 | 44 | 0 | 100 |
| Misure di trasparenza | 16 | 16 | 0 | 100 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 4 | 4 | 0 | 100 |
| Misure di formazione | 9 | 9 | 0 | 100 |
| Misure di rotazione | 2 | 2 | 0 | 100 |
| TOTALI | 75 | 75 | 0 | 100 |

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:
 - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata in ragione di: la cultura di prevenzione della corruzione è molto radicata in azienda, la quale non ha mai riscontrato episodi corruttivi e penali in genereisodi c
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: Effettuati analisi del rischio più accurate ed aumento dei settori aziendali da gestire e monitorar
 - la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di: La Società è in crescita e l'Ente proprietario ci sta affidando nuovi servizi anche sulla base degli ottimi feed - back forniti, anche in tema di cultura della legalità

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti “eventi corruttivi”, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

….

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti: buono per le seguenti ragioni: I riscontri delle verifiche e le relazioni audit, Collegio Sindacale e OdV hanno dato sempre riscontri positivi

Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo per le seguenti ragioni: I risultati della strategia messa in atto sono ampiamente soddisfacenti

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo per le seguenti ragioni: Gli obiettivi di divulgazione della cultura della legalità e gli strumenti anti corruzione messi in campo dall'RPTC si sono fino ad ora rivelati efficaci

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche programmate nell’anno di riferimento del PTPC.

## Misure specifiche di controllo

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di controllo, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 44
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 44
 - Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: Definizione preventiva dei criteri di valutazione, Controllo di tutte le dichiarazioni rese dai candidati risultati idonei ed assunti sul possesso dei requisiti, evitate le pubblicazioni e soprattutto le scadenze dei bandi in concomitanza con i periodi festivi natalizi, ovvero si intende dal 24 dicembre al 6 gennaio e Ferragosto, ovvero s’intende dal 10 al 20 agosto
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Esplicitazione (sul modulo da presentare da parte del richiedente) della documentazione necessaria per l’emissione del permesso, Controlli a campione (almeno 10%) sulla documentazione presentata a supporto della richiesta di emissione del permesso
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Rispetto della procedura di selezione prevista dal regolamento per le spese sotto - soglia, applicandola anche all’eventuale erogazione di contributi e benefici economici. Pubblicazione dei contributi e dei benefici economici assegnati sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente,
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell’imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall’imprenditore uscente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Verifiche delle determine a contrarre, verificare di eventuali frazionamenti, verifica su ripetitività degli affidamenti al medesimo O.E., verifica su mancata o scarsa trasparenza nella pubblicazione dei dati relativi agli appalti, verifica della documentazione di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all’affidamento, Ingiustificata mancata verifica e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza (CONSIP) che risultino maggiormente convenienti, Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016), Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Mancate o incomplete verifiche in fase di affidamento, verifiche da parte dell'audit interno e dell'Odv
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Mancate verifiche in fase di esecuzione, Mancato aggiornamento e chiusura delle varie schede SIMOG relative alla procedura in corso
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: verifiche contabili dei pagamenti effettuati - controllo DURC
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Rispetto della procedura di selezione prevista dal regolamento per le spese sotto – soglia e l’affidamento degli incarichi, Controllo di tutte le dichiarazioni rese dai candidati risultati idonei ed assunti sul possesso dei requisiti professionali e dei titoli dichiarati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: verifiche sulla contabilità e controllo di gestione per il rispetto del budget, verifiche da parte del Collegio sindacale, Verifiche da parte del revisore contabile
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Controlli da parte dell'audit interno e dell'OdV - pubblicazione in trasparenza di eventuali verifiche, ispezioni e sanzioni comminate da enti terzi di controllo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione banche dati informatiche e consultazione di banche dati (videosorveglianza)
Denominazione misura: Sensibilizzazione del personale Applicazione della legge per la tutela dei dati personali, degli ordini di servizio aventi tale oggetto e delle regole stabilite nel documento interno della privacy, Formalizzazione delle modalità di accesso ai filmati degli impianti di videosorveglianza (Parcheggi multipiano in struttura)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Controllo del rispetto delle procedure previste dalla Legge Regionale 19/2015 da parte degli Ispettori impianti termici
Denominazione misura: Raccolta ed elaborazione dei dati delle risultanze dei controlli assegnati ed effettuati dagli ispettori, Rotazione degli ispettori sulle diverse zone del territorio di controllo, secondo un programma stabilito ex ante dal responsabile del servizio, Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, trasmesse agli ispettori e divulgate agli stess
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Gestione spazi espositivi Mole Vanvitelliana
Denominazione misura: Turnazione e rotazione negli incarichi Presenza di due addetti alla sorveglianza per turno Videosorveglianza Gestione del Calendario degli eventi da parte di più soggetti. Tariffe dei prezzi pubblicate nel sito della società e del Comune di Ancona Emissioni delle fatture da parte del servizio amministrativo Creazione di un software gestionale/portale per gestione dei preventivi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Gestione parcometri addetti scassettamento area produzione
Denominazione misura: Controlli e monitoraggi costanti sui guasti e le anomalie sulle memorie contabili dei parcometri e sull’addetto segnalante tale guasto Il personale addetto dovrà seguire una precisa procedura tabellata in 5 punti, Al fine di evitare anomalie della cpu determinati da un esaurimento delle batterie, il personale preposto dovrà procedere ad un controllo almeno bimestrale delle stesse
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.5 Controllo del rispetto del Codice della strada da parte degli Ausiliari della sosta e rilascio permessi di sosta
Denominazione misura: Raccolta ed elaborazione dei dati delle risultanze dei controlli assegnati ed effettuati dagli agenti, Rotazione tra gli Ausiliari sulle diverse zone del territorio di controllo, secondo il programma degli itinerari, Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, trasmesse informaticamente sui palmari di servizio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 16
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
 - Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: pubblicazione degli esiti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Pubblicazione dei dati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: pubblicazione elenco delle erogazioni di contributi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: dimostrazioni d'interesse o indagini di mercato attraverso piattaforma senecessarie
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Rispetto della rotazione e dei principi di pubblicità imparzialità e pari oppportunità
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: Comunicazioni agli OE concorrenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Pubblicazione esiti di gara, verifiche da parte dell'audit interno e dell'OdV
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: verifiche contabili dei pagamenti e pubblicazioni in trasparenza, verifiche da parte del collegio sindacale e del revisore contabile
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: pubblicazione degli esiti delle selezioni e dei CV
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: verifiche della trasparenza da parte dell'OdV, verifiche da parte del Collegio Sindacale e del revisore dei conti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: pubblicazione in trasparenza degli esiti di eventuali verifiche, ispezioni e sanzioni in capo ad M&P
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione banche dati informatiche e consultazione di banche dati (videosorveglianza)
Denominazione misura: pubblicazione ed aggiornamento dell'elenco delle banche dati in uso alla M&P
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Controllo del rispetto delle procedure previste dalla Legge Regionale 19/2015 da parte degli Ispettori impianti termici
Denominazione misura: Controlli e verifiche sul documento di report annuale delle ispezioni e sul Curmit
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Gestione spazi espositivi Mole Vanvitelliana
Denominazione misura: Controllo costante sulle tariffe applicate e sul libro delle consegne
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 4
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
 - Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: pubblicazione elenco delle erogazioni e dei contributi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: regolamentazione sul codice etico dei comportamenti da tenere con gli O.E. affidatari e sugli eventuali regali aziendali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Controllo del rispetto delle procedure previste dalla Legge Regionale 19/2015 da parte degli Ispettori impianti termici
Denominazione misura: Verifiche costanti sul comportamento degli ispettori con l'utenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.5 Controllo del rispetto del Codice della strada da parte degli Ausiliari della sosta e rilascio permessi di sosta
Denominazione misura: Codice etico e disposizioni interne per regolamentare il corretto comportamento da tenere con l'utenza e gli eventuali regali aziendali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di formazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di formazione, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 9
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9
 - Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Denominazione misura: Formazione tempestiva sull'anticorruzione e la trasparenza dei nuovi assunti, aggiornamento costante della formazione per tutti i dipendenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Formazione e aggiornamento degli addetti al settore gare
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Formazione anticorruzione generica del personale addetto alla contabilità ed alla gestione delle spese
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Gestione banche dati informatiche e consultazione di banche dati (videosorveglianza)
Denominazione misura: Formazione anticorruzione generica e formazione rispetto della privacy del personale addetto alla gestione delle banche dati informatiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Controllo del rispetto delle procedure previste dalla Legge Regionale 19/2015 da parte degli Ispettori impianti termici
Denominazione misura: Formazione anticorruzione generica del personale impianti termici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.3 Gestione spazi espositivi Mole Vanvitelliana
Denominazione misura: Formazione anticorruzione generica del personale monumenti e musei
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.4 Gestione parcometri addetti scassettamento area produzione
Denominazione misura: Formazione anticorruzione generica del personale area produzione e manutenzioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.5 Controllo del rispetto del Codice della strada da parte degli Ausiliari della sosta e rilascio permessi di sosta
Denominazione misura: Formazione anticorruzione generica del personale ausiliario della sosta
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 2
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
 - Numero di misure non attuate: 0

Sono state attuati i seguenti tipi di rotazione:
 - Altro: Rotazione delle zone da controllare sia per gli ispettori impianti termici che per gli Ausiliari della Sosta

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di rotazione programmata

Area di rischio: I.2 Controllo del rispetto delle procedure previste dalla Legge Regionale 19/2015 da parte degli Ispettori impianti termici
Denominazione misura: rotazione delle zone assegnate agli ispettori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.5 Controllo del rispetto del Codice della strada da parte degli Ausiliari della sosta e rilascio permessi di sosta
Denominazione misura: rotazione delle zone assegnate al personale ausiliario della sosta
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT:

….